

西安市高陵区绿化站 2019 年度部门决算

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据部门三定方案，我单位主要负责城区绿化管理工作，做好园林绿化方面的统计、信息工作；负责城区绿化带树木、绿篱、草坪的补栽、浇灌、修整、施肥、病虫害防治等保护和管理工作；负责城区公园和广场的管理、保洁和维护工作。

(二) 内设机构

我单位属于西安市高陵区城市管理和综合执法局下设二级事业法人单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区绿化站

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表)

截至 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	674.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.2
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	669.27
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	674.75	本年支出合计	674.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	674.75	支出总计	674.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

金额单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合 计		674.75	674.75						
208	社会保 障和就 业支出	0.2	0.2						
20807	就业补 助	0.2	0.2						
2080799	其他就 业补助 支出	0.2	0.2						
212	城乡社 区支出	669.27	669.27						
21201	城乡社 区管理 事务	669.27	669.27						
2120101	行政运 行	79.05	79.05						
2120101	其他城 乡社区 管理事 务支出	590.22	590.22						
221	住房保 障支出	5.28	5.28						
22102	住房改 革支出	5.28	5.28						
2210201	住房公 积金	5.28	5.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

金额单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		674.75	184.08	490.67			
208	社会保障和 就业支出	0.2	0.2				
20807	就业补助	0.2	0.2				
2080799	其他就业补 助支出	0.2	0.2				
212	城乡社区支 出	669.27	178.61	490.67			
21201	城乡社区管 理事务	669.27	178.61	490.67			
2120101	行政运行	79.05	79.05				
2120101	其他城乡社 区管理事务 支出	590.22	99.56	490.67			
221	住房保障支 出	5.28	5.28				
22102	住房改革支 出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	674.75	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	0.2	0.2	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	669.27	669.27	
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	5.28	5.28	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	674.75	本年支出合计	674.75	674.75	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	674.75	支出总计	674.75	674.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门: 西安市高陵区绿化站

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		674.75	184.08	94.51	89.58	490.67	
208	社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	
20807	就业补助	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	
212	城乡社区支出	669.27	178.61	89.23	89.38	490.67	
21201	城乡社区管理事务	669.27	178.61	89.23	89.38	490.67	
2120101	行政运行	79.05	79.05	0.00	79.05	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.22	99.56	89.23	10.33	490.67	
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门: 西安市高陵区绿化站

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		184.08	94.51	89.58	
301	工资福利支出	94.25	94.25	0.00	
30101	基本工资	27.28	27.28	0.00	
30102	津贴补贴	32.70	32.70	0.00	
30107	绩效工资	0.69	0.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	11.97	11.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.21	9.21	0.00	
302	商品和服务支出	89.28	0.00	89.28	
30201	办公费	1.88	0.00	1.88	
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	7.89	0.00	7.89	
30206	电费	4.78	0.00	4.78	
30211	差旅费	0.14	0.00	0.14	
30213	维修(护)费	6.64	0.00	6.64	
30214	租赁费	7.85	0.00	7.85	
30218	专用材料费	4.75	0.00	4.75	
30225	专用燃料费	19.70	0.00	19.70	

30226	劳务费	16.20	0.00	16.20	
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29	
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	
30305	生活补助	0.25	0.25	0.00	
310	资本性支出	0.3	0.00	0.3	
31007	信息网络及软件购置更新	0.3	0.00	0.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	+							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

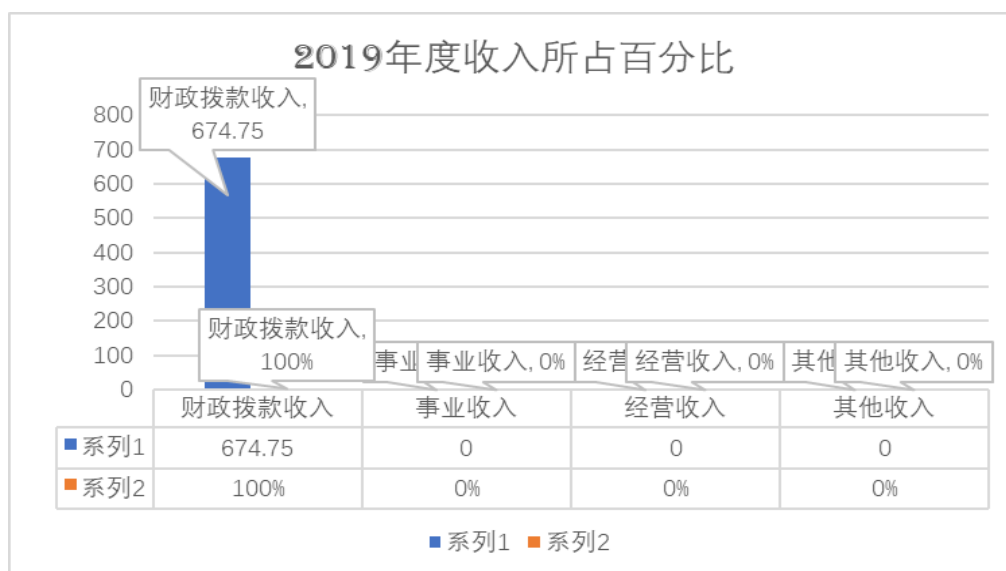
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 674.75 万元，本年为决算新增单位，无与上年对比情况。

2019 年度总支出为 674.75 万元，本年为决算新增单位，无与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

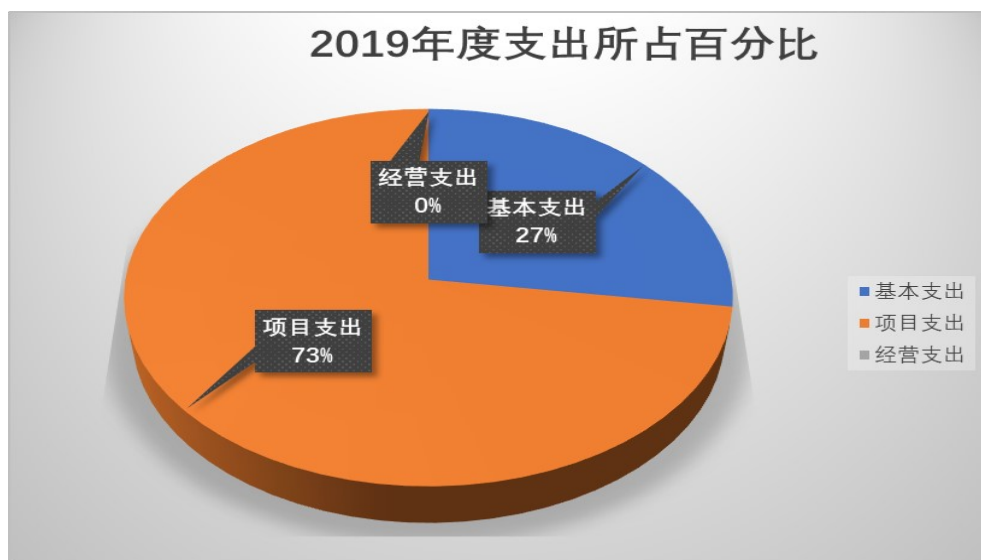
2019 年度收入合计 674.75 万元，其中：财政拨款收入 674.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 674.75 万元，其中：基本支出 184.08 万元，占 27%；项目支出 490.67 万元，占 73%；经营支出 0 万

元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政总拨款收入为 674.75 万元，本年为决算新增单位，无与上年对比情况。

2019 年度财政总拨款支出为 674.75 万元，本年为决算新增单位，无与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 674.75 万元，占本年支出合计的 100%。本年为决算新增单位，无与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 636.53 万元，支出决算为 674.75 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度调整预算数，新增 1 名人员 1-2 月岗位补贴，每月 0.1 万元，共计 0.2 万元。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（款）和其他社区管理事务（项）。

年初预算为 636.53 万元，支出决算为 669.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度调整预算，新增泾渭分明广场和高川广场绿化管护任务，保洁人员、公共设施维护方面支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度调整预算，本年 5 月份住房公积金改革，7 月追加 10 人住房公积金资金 5.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.08 万元，包括：人员经费支出 94.51 万元和公用经费支出 89.58 万元。

人员经费 94.51 万元，主要包括基本工资 27.28 万元，津贴补贴 32.70 万元；绩效工资 0.69 万元；机关事业单位基本养老

保险缴费 7.43 万元；职工基本医疗保险缴费 4.64 万元；其他社会保障缴费 0.33 万元；住房公积金 11.97 万元；其他工资福利支出 9.21 万元；生活补助 0.25 万元。

公用经费 89.58 万元，主要包括办公费 1.88 万元；印刷费 0.15 万元；手续费 0.02 万元；水费 7.89 万元；电费 4.78 万元；差旅费 0.14 万元；维修(护)费 6.64 万元；租赁费 7.85 万元；专用材料费 4.75 万元；专用燃料费 19.70 万元；劳务费 16.20 万元；工会经费 1.29 万元；其他交通费用 18.00 万元；信息网络及软件购置更新 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费”支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 490.67 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 73%。

本部门组织对 2019 年度本部门（二级预算单位）进行了绩效自评，涉及资金 490.67 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）临聘人员工资及劳动保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 396.62 万元，执行数 13.70 万元，完成预算的 3%。

主要产出和效果：一是全部用于对绿化站站内 131 名临聘人员的每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品、高温补贴发放和人员保险费支出；二是服务的满意程度达 100%。

通过项目实施，提高临聘人员保障水平，正确认识预算绩效管理机制的重要性。

发现的问题及原因：对绩效工作了解不够深入，对单位的绩效工作还不够重视，对于预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性要进一步提高。

下一步改进措施：加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各科室的意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

（2）城区街道绿化管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 442.75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是本年度对城区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿篱造型、维护公园广场，春季和秋冬季对辖区内的苗木进行补栽补植，圆满完成年度预算任务，二是建立健全的绿化管护体系，保障全区绿化苗木的茁壮生长。

通过项目实施，应提高绿化标准化管理水平，更有效的完成指标。

发现的问题及原因：通过此次绩效评价，发现我单位在绩效评价工作中，全员参与绩效评价等方面工作还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待更进一步提高。

下一步改进措施：推进自身评价工作开展时，结合各科室提供的年度工作任务和项目的具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设立合理的绩效目标和指标值，实事求是，真实反映绩效，如实反映问题。

（3）绿化专用车辆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 36.2 万元，执行数 34.22 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：一是本年度 7 辆绿化专用车辆全部用于城区街道绿化苗木的浇灌、修剪等工作，圆满完成年度目标；二是提升了为公共服务的能力。

通过项目实施，对本年度车辆运行情况有了更深入的了解，对年度目标的工作情况得以掌握。

发现的问题及原因：项目数额相对固定，指标设置不能完全反映车辆运行情况的内容和效果。

下一步改进措施：针对车辆运行情况，优化考核指标，规范项目支出，确保项目经费使用更加规范。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 499.67 万元，执行数 499.67 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我单位积极做好临聘人员后勤保障工作，建立健全的绿化管护体系，保障全区绿化苗木的茁壮生长，圆满完成年度目标。

主要工作绩效是：提高临聘人员保障水平，正确认识预算绩效管理机制的重要性；应提高绿化标准化管理水平，更有效的完成指标；对本年度车辆运行情况有了更深入的了解，对年度目标的工作情况得以掌握。

发现的问题及原因：对单位的绩效工作不够重视全员参与绩效评价等方面工作还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待更进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标，在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素。强化事前准备准备工作，完善指标体系化建设。

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	临聘人员工资及劳动保障项目						
主管部门	西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区绿化站		
项目资金	396.62 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		369.62	396.62	13.70	0.3	3%	0.3
其中： 当年财政拨款		396.62	396.62	13.70	—	3%	—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	绿化站站内临聘人员共计 131 人，主要包含每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品、高温补贴发放和人员保险费。				全部用于对绿化站站内 131 名临聘人员的每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品、高温补贴发放和人员保险费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	是否完成绩效目标申报的数量	12.5	12.5	12.5	12.5	
		质量指标	是否达到本区域内工资发放及劳动工具费相关规定标准	12.5	12.5	12.5	12.5	
		时效指标	是否保质保量的完成任务	12.5	12.5	12.5	12.5	
		成本指标	是否在预设成本控制范围内	12.5	12.5	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	7.5	7.5	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	7.5	7.5	7.5	7.5	

		生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	7.5	7.5	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	7.5	7.5	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	10	10	10	10	
总分						99.3	99.3	

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城区街道绿化管护费用						
主管部门	西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区绿化站		
项目资金	155 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		155	155	442.75	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		155	155	442.75	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，本年度对辖区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿篱造型、维护公园广场绿化等管护工作，保质保量完成绿化养护管理任务。					本年度对城区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿篱造型、维护公园广场，春季和秋冬季对辖区内的苗木进行补栽补植，圆满完成年度预算任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	是否完成绩效目标申报的数量	12.5	12.5	12.5	12.5	
		质量指标	是否达到国际或绿化行业内相关规定标准	12.5	12.5	12.5	12.5	
		时效指标	是否保质保量的完成任务	12.5	12.5	12.5	12.5	
		成本指标	是否在预设成本控制范围内	12.5	12.5	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	7.5	7.5	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	7.5	7.5	7.5	7.5	

		生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	7.5	7.5	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	7.5	7.5	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	10	10	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	绿化专用车辆运行维护费用						
主管部门	西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市高陵区绿化站		
项目资金	36.2 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		36.2	36.2	34.22	9.5	95%	9.5
其中： 当年财政拨款		36.2	36.2	34.22	—	95%	—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	本单位共有 7 辆车分为 2 辆水车、2 辆垃圾车、1 辆轻卡、2 辆电瓶车，主要用于 7 辆绿化专用车辆燃油费及维修费、车辆保险费及临时机械租赁费用支出。				全部用于 7 辆绿化专用车辆燃油费及维修费、车辆保险费及临时机械租赁费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	是否完成绩效目标申报的数量	12.5	12.5	12.5	12.5	
		质量指标	是否达到行业内相关规定标准	12.5	12.5	12.5	12.5	
		时效指标	是否保质保量的完成任务	12.5	12.5	12.5	12.5	
		成本指标	是否在预设成本控制范围内	12.5	12.5	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	7.5	7.5	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目的实施是否区域人文产生影响	7.5	7.5	7.5	7.5	

		生态效益指标	项目的实施是否区域生态环境影响	7.5	7.5	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时间持续有效	7.5	7.5	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施满意程度	10	10	10	10	
总分						99.5	99.5	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 7.6 万元，其中政府采购货物类支出 7.6 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。